

## 华东医药股份有限公司

### 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 06 月 27 日（星期五）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 06 月 24 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由全体独立董事共同推举黄简女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### **审议通过《关于修订公司部分制度的议案》**

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审阅，基于独立判断，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，对《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》部分条款进行修订，修订后的《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》符合相关法律法规、规范性文件的规定和公司

实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。

独立董事：

高向东\_\_\_\_\_黄 简\_\_\_\_\_王如伟\_\_\_\_\_

**2025 年 07 月 01 日**